

(別添)

○削除されるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等

(冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件」(平成22年外務省告示第342号)の別表Iにおいて、これら個人に付された番号)

74. ハラフ・M・M・アル・ドゥレイミー

Khalaf M. M. Al-Dulaymi

(別名)ハラフ・アル・ドゥレイミー Khalaf Al Dulaimi

(生年月日)1932年1月25日

(旅券)No.H0044232(イラク)

(決議1483上の根拠)団体リストの199番を参照

77. アシール・サーミー・ムハンマド・マーディー・タブラ

Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah

(別名)アシール・タブラ Asil Tabra

(生年月日及び出生地)1964年6月6日、イラク

(国籍)イラク

(決議1483上の根拠)イラクオリンピック委員会におけるウダイ・サッダーム・フセインに対する主たる助力者であり、ウダイ・サッダーム・フセインの数多くの国内外の金融取引を扱う責任を負っていた。

80. マキー・ムスタファ・ハムーダ

Maki Mustafa Hamudat

(別名)マキー・ハムーダ Maki Hamudat

マキー・ハムーダ Mackie Hmodat

マキー・アル・ハムーダ将軍

General Maki Al-Hamadat

マキー・ハムーダ・ムスタファ

Macki Hamoudat Mustafa

(生年月日及び出生地)1934年頃

(国籍)イラク

(住所)モースル、イラク

(決議1483上の根拠)イラクオリンピック委員会におけるウダイ・サッダーム・フセインの代理人として仕え、ウダイ・サッダーム・フセインを長とする準軍隊組織であるフェダーイー・サッダームの予算担当財政総括官であった。

(冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件」(平成22年外務省告示第342号)の別表Ⅱにおいて、これら団体に付された番号)

#### 4. ラシード銀行

RASHEED BANK

(別名)アル・ラシード銀行 Al-Rashid Bank

アル・ラシード銀行 Al-Rasheed Bank

(活動)一般銀行業務

(所在地)バグダッド、ハイファ通り、私書箱7177号

バグダッド、アル・マサリフ通り

(詳細)この銀行もまた、公的機関であり財務省の下にある。貸借対照表上ではイラク第二の規模の銀行である。1988年に設立され、バグダッドに本店がある。資本金は現在20億イラクディナールに固定されており、準備金は60億イラクディナールにのぼる。最新の残高(2001年)は159億イラクディナールである。また、国内に161の支店を持ち、海外には展開していない。総裁は今次紛争後解雇され、現在の総裁は最近任命されたアブデルハーディー・サーディクである。

(冒頭の番号は、「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件」(平成22年外務省告示第342号)の別表Ⅲにおいて、これら団体に付された番号)

#### 201. ミドコ・ファイナンシャルS.A.

MIDCO FINANCIAL, S.A.

(別名)ミドコ・ファイナンスS.A. MIDCO FINANCE S.A.

(連邦番号)CH-660-0-469-982-0(スイス)

[概要の説明は本リストの199番を参照]

#### 202. モンタナ・マネージメント株式会社

MONTANAMANAGEMENT, INC.

(所在地)パナマ

[概要の説明は本リストの199番を参照]